

成都中医药大学第二附属医院 2023 年单位预算

目录

第一部分 成都中医药大学第二附属医院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 成都中医药大学第二附属医院 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都中医药大学第二附属医院 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都中医药大学第二附属医院 概况

一、职能简介

成都中医药大学第二附属医院是成立于 2017 年的财政补助性事业单位，是四川省中医药管理局的直属单位。2022 年 6 月经中共四川省委机构编制委员会正式批准为公益二类事业单位，核定人员编制 150 人，目前在编人员数 0 人，相关人员由成都中医药大学在编人员和临时外聘人员组成。

二、2023 年重点工作

2023 年成都中医药大学第二附属医院重点工作：深入学习贯彻党的二十大精神，强化师德师风、医德医风建设；完成医院双电源接入、管线迁改、设备购置和安装等开业前准备工作并稳步推进后续发展建设工作；加快推进医院二期立项准备工作；制定并实施人才储备计划，加强人才队伍建设。

第二部分 成都中医药大学第二附属医院
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	88.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	760.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,929.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	88.50
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,018.16	本 年 支 出 合 计	4,018.16
八、上年结转	3,000.00		
收 入 总 计	4,018.16	支 出 总 计	4,018.16

单位收入总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,018.16	3,000.00	169.66			88.50		760.00			
346954	成都中医药大学第二附属医院	4,018.16	3,000.00	169.66			88.50		760.00			

单位支出总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,018.16		4,018.16
210	02	02	346954	中医（民族）医院	3,911.50		3,911.50
210	06	01	346954	中医（民族医）药专项	18.16		18.16
232	03	01	346954	地方政府一般债券付息支出	88.50		88.50

财政拨款收支预算总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	169.66	一、本年支出	3,169.66	3,169.66		
一般公共预算拨款收入	169.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	3,000.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,000.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,169.66	3,169.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,169.66	169.66	3,000.00
			卫生健康支出	3,169.66	169.66	3,000.00
			公立医院	3,151.50	151.50	3,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	3,151.50	151.50	3,000.00
			中医药	18.16	18.16	
210	06	01	中医（民族医）药专项	18.16	18.16	

一般公共预算基本支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

注：单位无一般公共预算基本支出，此表无具体内容。

一般公共预算项目支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,169.66
				中医（民族）医院	3,151.50
210	02	02	346954	川财社[2022]91 号医院一期工程项目	3,000.00
210	02	02	346954	单位运转项目(不可细化)	151.50
				中医（民族医）药专项	18.16
210	06	01	346954	继续实施-中医医疗服务能力建设资金项目	18.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
346954	成都中医药大学第二附属医院						

注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表 4

政府性基金支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346954-成都中医药大学第二附属医院	地下停车场建设项目	760.00	完成项目竣工结算、竣工备案并交付使用做好相应准备工作。为患者提供便利就医环境，为医院发展提供相应保障。	产出指标	数量指标	地下车库建设面积	=	10000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	建设车位	=	300	个	10	
				效益指标	生态效益指标	保证工程方案设计按照节能、经济、适用的原则优化设计	定性	有效保证		10	
				效益指标	社会效益指标	改善就医停车难问题	定性	有效改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	760	万元	20	
				产出指标	时效指标	按计划施工率	≥	95	%	10	
	债务付息费用	88.50	按时偿还地方政府债券利息，保障债权人的利益。	满意度指标	满意度指标	相关合作方满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	利息还款完成时间	定性	2023	本年度年底前	10	
				成本指标	经济成本指标	利息还款金额	=	88.5	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续扩大医院的社会影响力	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	还款项目	=	1	项	20	
				产出指标	质量指标	债券利息还款率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	50	年	10	
				产出指标	时效指标	项目竣工按期完成验收率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成 131 间诊室精装修施工	=	100	%	10	

继续实施-中医医疗服务能力建设资金项目	18.16	完成项目竣工结算、竣工备案并为交付使用做好相应准备工作。促进中药服务能力建设，提升医院整体实力，为社会提供优质医疗服务。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力，为社会提供优质医疗服务	定性	进一步提升		10	
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18.16	万元	20	
单位运转项目 (不可细化)	151.50	满足日常运转需要，保障医院业务正常有序开展。	产出指标	质量指标	预算编制准确率	>	90	%	10	
			产出指标	数量指标	门户网站建立	=	1	个	10	
			产出指标	时效指标	完成预算执行及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	日常工作顺利开展率	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	运转支出预算控制数	≤	151.5	万元	20	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 成都中医药大学第二附属医院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都中医药大学第二附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、债务付息支出。成都中医药大学第二附属医院2023年收支预算总数4018.16万元，比2022年收支预算总数增加1681.4万元，主要原因是政府采购项目结转和单位运转类项目资金增加。

（一）收入预算情况

成都中医药大学第二附属医院2023年收入预算4018.16万元，其中：上年结转3000万元，占74.66%；一般公共预算拨款收入169.66万元，占4.22%；事业收入88.5万元，占2.2%；其他收入760万元，占18.92%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学第二附属医院2023年支出预算4018.16万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4018.16万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学第二附属医院2023年财政拨款收支预算总数3169.66万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2732.9万元，主要原因是政府采购项目结转和单位运转类项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 169.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3000 万元；支出包括：卫生健康支出 3169.66 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都中医药大学第二附属医院 2023 年一般公共预算当年拨款 169.66 万元，比 2022 年预算数减少 267.1 万元，主要原因是当年减少了基建项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 169.66 万元，占比 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院(款) 中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 151.5 万元，主要用于：单位运转类支出，保障单位正常运转。

2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 18.16 万元，主要用于：成都中医药大学附属第二医院一期项目建设支出，保障项目建设进度。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年没有安排公务用车运行维护费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

成都中医药大学第二附属医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

成都中医药大学第二附属医院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都中医药大学第二附属医院共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年成都中医药大学第二附属医院开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 1018.16 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 151.5 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 866.66 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。